

# נור אינק אינוביישנס בע"מ

(“החברה”)

30 ביוני 2024

לכבוד :

לכבוד :

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

## הנדון : הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 ("תקנות כשירות דירקטורים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 ("תקנות ההקלות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ב', 5 באוגוסט 2024 בשעה 18:00** במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. (מגדל סקיי טאוור, קומה 12) ("האסיפה").

## הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם :

### נושא מס' 1 : הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית, הגב' גלית אסף שנהר

1.

- 1.1. נוסח ההחלטה המוצעת : "מוצע בזאת לאשר את מינויה של גב' גלית אסף שנהר (להלן: "גב' שנהר") לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד אישור האסיפה הכללית מינוי זה וכן לאשר כי בתמורה לשירותיה כדירקטורית בחברה תהיה היא זכאית לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת."
- 1.2. הגב' שנהר חתמה על הצהרה כי מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית לחברה בהתאם להוראות סעיפים 241, 224(א), 224(ב) לחוק החברות, ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005, והיא מצורפת לדוח זה כנספח א'.
- 1.3. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36(א)10 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2023, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.
- 1.4. מוצע לאשר כי בכפוף למינויה/ו של גב' שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה על ידי האסיפה, תהא גב' שנהר זכאית מכוח היותה דירקטורית חיצונית בחברה לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

1.5. כמו כן גב' שנהר תהא זכאית לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן לכתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, ככל שישנם, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

## 2. נושא מס' 2: הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני, מר עמית מוכתר

**נוסח ההחלטה המוצעת:** "מוצע בזאת לאשר את מינויו של מר עמית מוכתר (להלן: "מר מוכתר") לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד אישור האסיפה הכללית מינוי זה וכן לאשר כי בתמורה לשירותיו כדירקטור בחברה יהיה הוא זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת."

2.1. מר מוכתר חתם על הצהרה כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו מחדש כדירקטור חיצוני לחברה בהתאם להוראות סעיפים 241, 224ב(א), 224ב(ב) לחוק החברות, ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברה (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005, והיא מצורפת לדוח זה כנספח א'.

2.2. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לפרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת 2021, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

2.3. מוצע לאשר מחדש כי בכפוף למינויו של מר מוכתר כדירקטור חיצוני בחברה על ידי האסיפה, יהא מר מוכתר זכאי מכוח היותו דירקטור חיצוני בחברה לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000 בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

2.4. כמו כן מר מוכתר יהא זכאי לכיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וכן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, ככל שישנם, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

## 3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

בהתאם להוראות סעיפים 239(ב) לחוק החברות הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בנושאים 1 ו-2 שעל סדר היום הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:

3.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכלל רוב קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה ו/או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות נשוא דוח זה, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה

3.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. **המניין החוקי לקיום האסיפה:**

בהתאם להוראות תקנון החברה אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

5. **מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה**

5.1. התכנסות. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס **ביום ב', 5 באוגוסט 2024, בשעה 18:00**, במשרד היועצים

המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. **אסיפה נדחית.** לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית **ליום ב', 12 באוגוסט 2024, בשעה 18:00**, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. ("**האסיפה הכללית הנדחית**"). לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן השעה המיועדת, כן אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. על אף האמור, אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות, כאמור בחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בחוק החברות, היינו: בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

5.2. **מועד קובע.** המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק

החברות הוא **יום ב', 8 ביולי 2024 ("המועד הקובע")**.

**זכאות להצביע.** כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, ("**כתב הצבעה אלקטרוני**").

- 5.3. **בא כוח להצבעה**. כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-5347617 עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
6. **כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית**
- 6.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-5347617, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 6.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לעו"ד תמיר יניב ממשרד עורכי הדין עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 6.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).
- 6.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 6.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 8 בדוח זה להלן.
- 6.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 6.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית – בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
- 6.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.9. אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

6.10. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

6.11. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 7. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות ההצבעה

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות המוצעות יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור כל אחת מהחלטות מוצעות אלו, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי, חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך – "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, כנדרש בהנחיה.

#### 8. עיון במסמכים

8.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח זימון האסיפה, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות' בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-5347617.

8.2. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות' בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

8.3. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 276,839 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

8.4. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ללא בעל השליטה הינה 188,948 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

9. **נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה**

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינם עו"ד תמיר יניב, עו"ד שחר אזולאי ועו"ד ימית קצב מיכאלי ממושרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

**בכבוד רב,  
נור אינק אינוביישנס בע"מ**

**נחתם על ידי:**

משה נור, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל  
דוד גירבי, סמנכ"ל כספים

## הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו – 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ;

אני הח"מ, אסף שנהר, שם משפחה גלית, שם פרטי 031992373 מס' תעודת זהות 03/03/1975 תאריך לידה ישראלית אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

<b>נור אינק אינוביישנס בע"מ</b>	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה" בתאגיד
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות	

<p>בסדר הגודל והמורכבות של החברה.                  2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.                  3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:                  1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.                  2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.                  3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:                  א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.                  ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.                  ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק ח"ג, ח"ד או ט"ז לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

050-4610401  
טלפון

6248111  
מיקוד

11  
מס' בית

מהר"ל  
רחוב

תל אביב  
ישוב

galitassaf3@gmail.com  
אי-מייל

טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

טלפון מיקוד מס' בית רחוב ישוב

4. מקצועי: סמנכ"לית תפעול בחברת התשלומים Payoneer.

5. השכלתי:



א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית	כלכלה ומנהל עסקים	תואר ראשון - BA
האוניברסיטה העברית	כלכלה ומנהל עסקים	תואר שני - MA/MBA
אוניברסיטת תל אביב	מדיניות ציבורית	תואר שני - MA

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: \_\_\_\_\_

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
סמנכ"לית תפעול	Linguana	שנה
סמנכ"לית תפעול	Payoneer	9.5 שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: סמנכ"לית תפעול

שמו המלא של מקום העבודה: Linguana

תחום פעילותו של מקום העבודה: תשלומים - Fintech

תפקידי במקום העבודה: סמנכ"לית תפעול

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות<sup>1</sup>.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

<sup>1</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים **כיום** (למעט דירקטור בחברות):

<u>תפקידי במקום</u>	<u>תחום פעילותו של המקום</u>	<u>שמו המלא של המקום</u>	
_____	_____	_____	.1
_____	_____	_____	.2
_____	_____	_____	.3
_____	_____	_____	

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

**אינני** מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

אני **מכהן כיום** כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
היי-טק	IDOMOO	.1
נדל"ן	אשדר	.2
_____	_____	.3
_____	_____	.4
_____	_____	.5
_____	_____	.6
_____	_____	.7
_____	_____	.8

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שנות כהונה</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
2017-2019	e-Senese	.1
2014-2023	צור שמיר אחזקות בע"מ	.2
_____	_____	.3
_____	_____	

4.

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.

13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.

14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם דרוש מידע נוסף: \_\_\_\_\_

16. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: \_\_\_\_\_

17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדח"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

18. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

**או:**

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

---

---

---

---

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.

**או:**

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

**או:**

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו בעל כשירות מקצועית:

- תואר ראשון ושני בכלכלה ומנהל עסקים.
- כיהנתי במשך 8 שנים כסמנכ"לית כספים של חברת נת"ע.
- כהונה בדירקטוריונים שונים וחברות בוועדות כספיות.

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.



חתימת המועמד

תאריך: 29.6.2024

## הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו – 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ;

אני הח"מ, מוכתר עמית 024930315 28/01/1970 ישראלית  
 שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות תאריך לידה אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

<b>נור אינק אינובייטס בע"מ</b>	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה" בתאגיד
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה: 1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

<p>בסדר הגודל והמורכבות של החברה.                  2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.                  3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:                  1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.                  2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.                  3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:                  א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.                  ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.                  ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק ח"ג, ח"ד או ט"ז לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

050-8330806  
טלפון

5592531  
מיקוד

31  
מס' בית

ים המלח  
רחוב

גני תקווה  
ישוב

amitm@RSMisrael.co.il  
אי-מייל

טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

טלפון

מיקוד

מס' בית

רחוב

ישוב

4. מקצועי: רואה חשבון.

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
המכללה למנהל	מנהל עסקים, חשבונאות ומימון	MBA

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: קורס אנליסטים, קורס בנושא התקינה הבינלאומית (IFRS), רישיון ראיית חשבון.

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

משך הזמן שמילאתי בתפקיד	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	התפקיד שמילאתי
4 שנים	RSM ישראל	שותף מנהל
	עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ	מנכ"ל

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: שותף מנהל משרד רואי חשבון RSM ישראל.

שמו המלא של מקום העבודה: RSM ישראל.

תחום פעילותו של מקום העבודה: ראיית חשבון, מיסים, ניהול סיכונים, מחלקה כלכלית.

תפקידי במקום העבודה: שותף מנהל.

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות.<sup>1</sup>

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

<sup>1</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.



אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
<u>מישורים השקעות נדל"ן בע"מ</u>	<u>נדל"ן</u>
1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1.	_____
2.	_____

_____	_____	3.
_____	_____	4.
_____	_____	

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.
13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.
14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.
- או:**
- הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם דרוש מידע נוסף: \_\_\_\_\_
16. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.
- או:**
- הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: \_\_\_\_\_
17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדח"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
18. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.
19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה :

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

---

---

---

---

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים :

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה :

לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה :

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /או בעל כשירות מקצועית:

- תואר במנהל עסקים, חשבונאות ומימון.

- רואה חשבון מוסמך.

- שותף מנהל במשרד רואי חשבון.

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתני הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.

---

חתימת המועמד

26/06/24

תאריך: \_\_\_\_\_

# נור אינק אינוביישנס בע"מ

(“החברה”)

**כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005**

(“התקנות”)

**חלק ראשון**

- שם החברה:** נור אינק אינוביישנס בע"מ.
- סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.
- מועד האסיפה:** יום ב', 5 באוגוסט 2024, בשעה 18:00.
- אסיפה נדחית, במידה ותתקיים, תיערך **ביום ב', 12 באוגוסט 2024**, באותה השעה ובאותו המקום.
- מקום האסיפה:** במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב (מגדל סקיי טאוור, קומה 12). (“האסיפה”).
- המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ב', 8 ביולי 2024** (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
- הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה:**

<b>נושא מספר 1:</b> <b>הארכת כהונה של גב' גלית אסף שנהר</b> <b>כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים</b>	<b>נוסח ההחלטה המוצעת:</b> ”מוצע בזאת לאשר את הארכת כהונתה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, הצהרתה החתומה מצורפת כ <b>נספח א'</b> בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות”
<b>נושא מספר 2:</b> <b>הארכת כהונה של מר עמית מוכתר</b> <b>כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים</b>	<b>נוסח ההחלטה המוצעת:</b> ”מוצע בזאת לאשר את הארכת כהונתו של מר עמית מוכתר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, הצהרתו החתומה מצורפת כ <b>נספח א'</b> בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות”

- להלן הפרטים אודות הדירקטורים המועמדים להארכת כהונה הנדרשים בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב)לתקנות:**

<b>שם פרטי ושם משפחה:</b>	<b>גלית אסף שנהר</b>
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	ביקורת ותגמול.
שנת בה החלה כהונתו כדירקטורית חיצונית	2021.
שינויים ביחס לאמור בתקנה 26 בדוח השנתי לשנת 2023	אין.
<b>שם פרטי ושם משפחה:</b>	<b>עמית מוכתר</b>
חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון	ביקורת ותגמול.
שנת בה החלה כהונתו כדירקטור חיצוני	2021.
שינויים ביחס לאמור בתקנה 26 בדוח השנתי לשנת 2023	אין.

- המקום והשעות בהם ניתן לעיין בהחלטות המוצעות**
- בעלי המניות יכולים לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', מרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם עו"ד תמיר יניב בטל': 03-5347617.
- הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת**
- הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות **בנושא מס' 1 ו-2** שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה, במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק (א) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

## 11. חובת ציון קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה

11.1. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרו של עניין אישי של בעל המניות בכל אחת מההחלטות, וכן לפירוט מהות הזיקה הרלבנטית.

11.2. בהתאם להוראות תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, בעל מניות שלא סימן את קיומו או העדרו של עניין אישי בהחלטה או לא תיאר את מהות הזיקה האמורה – לא תבוא הצבעתו במניין.

## 12. סדרי האסיפה וההצבעה בה

12.1. זכאות להצביע – כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("כתב הצבעה אלקטרוני").

12.2. בא כוח להצבעה – כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 09-8849441 עד השעה 12:00 בצהריים במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

## 13. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

13.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב הצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בפקס שמספרו: 09-8849441, או בדואר רשום לרחוב המסגר 35, תל אביב 6721407, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

13.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

13.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

13.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

13.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד קיזר, קאופמן ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 13.1.

13.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

13.7. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

13.8. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.9. אישור בעלות – בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

13.10. לחלופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

13.11. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 14. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד תמיר יניב ממושרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון: 03-5347617, פקס: 09-8849441. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציגי החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

#### 15. עיון במסמכים

15.1. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד תמיר יניב ממושרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407.

15.2. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קיזר, קאופמן ושות', בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

15.3. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 276,839 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

15.4. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ללא בעל השליטה הינה 188,948 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע**

**באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

-----

-----

--

**כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005**

**חלק שני**

- שם החברה** : נור אינק אינוביישנס בע"מ ("החברה").
- מען החברה** : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברחוב המסגר 35, תל אביב 6721407. טלפון : 03-5347617, פקס : 09-8849441.
- מספר החברה** : 515926475.
- מועד האסיפה** : **יום ב', 5 באוגוסט 2024, בשעה : 18:00.**
- אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים **ביום ב', 12 באוגוסט 2024**, באותו המקום ובאותה השעה.
- סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת.
- המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום ב', 8 ביולי 2024**, (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

**פרטי בעל המניות** :

שם בעל המניות : \_\_\_\_\_

מס' זהות : \_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית** :

מס' דרכון : \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא : \_\_\_\_\_

בתוקף עד : \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד** :

מס' תאגיד : \_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות : \_\_\_\_\_

**הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)**

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה



**אופן הצבעת בעל המניות**

נושא מס'	הנושא שעל סדר היום	נוסח ההחלטה המוצעת	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>2</sup>
			נמנע	נגד	בעד	
1	הארכת כהונה של גב' גלית אסף שנהר כדירקטורית חיצונית לתקופה של שלוש שנים	מוצע בזאת לאשר את מינויה של גב' גלית אסף שנהר (להלן: "גב' שנהר") לכהונה שנייה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד אישור האסיפה הכללית מינוי זה וכן לאשר כי בתמורה לשירותיה כדירקטורית בחברה תהיה היא זכאית לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת				
2	הארכת כהונה של מר עמית מוכתר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים	מוצע בזאת לאשר את מינויו של מר עמית מוכתר (להלן: "מר מוכתר") לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות החל ממועד אישור האסיפה הכללית מינוי זה וכן לאשר כי בתמורה לשירותיו כדירקטור בחברה יהיה הוא זכאי לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) תש"ס-2000, בהתאם לדרגה הרלוונטית של החברה, כפי שתהא מעת לעת				

האם בעל המניות הינו בעל עניין<sup>3</sup> כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_

האם בעל המניות הינו משקיע מוסדי<sup>5</sup> כן  לא  אם כן אנא פרט: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

**פירוט:**

במידה והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> פרט

<sup>1</sup> אי-סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

<sup>3</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>5</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

## הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו – 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ;

אני הח"מ, אסף שנהר, שם משפחה גלית, שם פרטי 031992373 מס' תעודת זהות 03/03/1975 תאריך לידה ישראלית אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

<b>נור אינק אינוביישנס בע"מ</b>	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה" בתאגיד
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הנסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות	

<p>בסדר הגודל והמורכבות של החברה.                  2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.                  3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:                  1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.                  2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.                  3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:                  א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.                  ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.                  ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק ח"ג, ח"ד או ט"ז לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

050-4610401  
טלפון

6248111  
מיקוד

11  
מס' בית

מהר"ל  
רחוב

תל אביב  
ישוב

galitassaf3@gmail.com  
אי-מייל

טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

טלפון

מיקוד

מס' בית

רחוב

ישוב

4. מקצועי: סמנכ"לית תפעול בחברת התשלומים Payoneer.

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
האוניברסיטה העברית	כלכלה ומנהל עסקים	תואר ראשון - BA
האוניברסיטה העברית	כלכלה ומנהל עסקים	תואר שני - MA/MBA
אוניברסיטת תל אביב	מדיניות ציבורית	תואר שני - MA

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: \_\_\_\_\_

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

התפקיד שמילאתי	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	משך הזמן שמילאתי בתפקיד
סמנכ"לית תפעול	Linguana	שנה
סמנכ"לית תפעול	Payoneer	9.5 שנים

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: סמנכ"לית תפעול

שמו המלא של מקום העבודה: Linguana

תחום פעילותו של מקום העבודה: תשלומים - Fintech

תפקידי במקום העבודה: סמנכ"לית תפעול

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות<sup>1</sup>.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

<sup>1</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים **כיום** (למעט דירקטור בחברות):

<u>תפקידי במקום</u>	<u>תחום פעילותו של המקום</u>	<u>שמו המלא של המקום</u>	
_____	_____	_____	.1
_____	_____	_____	.2
_____	_____	_____	.3
_____	_____	_____	

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

**אינני** מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידי פרטיים ותאגידי זרים).

או:

אני **מכהן כיום** כדירקטור בתאגידי הבאים, לרבות תאגידי פרטיים ותאגידי זרים (נא לפרט את כולם):

<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
היי-טק	IDOMOO	.1
נדל"ן	אשדר	.2
_____	_____	.3
_____	_____	.4
_____	_____	.5
_____	_____	.6
_____	_____	.7
_____	_____	.8

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

תאגידי אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שנות כהונה</u>	<u>שמו המלא של התאגיד</u>	
2017-2019	e-Senese	.1
2014-2023	צור שמיר אחזקות בע"מ	.2
_____	_____	.3
_____	_____	

4.

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.

13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.

14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.

**או:**

הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם דרוש מידע נוסף: \_\_\_\_\_

16. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.

**או:**

הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: \_\_\_\_\_

17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדח"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

18. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.

19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה:

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

**או:**

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

---

---

---

---

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל.

**או:**

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

**או:**

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או בעל כשירות מקצועית:

- תואר ראשון ושני בכלכלה ומנהל עסקים.
- כיהנתי במשך 8 שנים כסמנכ"לית כספים של חברת נת"ע.
- כהונה בדירקטוריונים שונים וחברות בוועדות כספיות.

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.



חתימת המועמד

תאריך: 29.6.2024



## הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור חיצוני

בהתאם לסעיפים 224א, 224ב ו- 240(ב) עד (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ;

אני הח"מ, מוכתר עמית 024930315 28/01/1970 ישראלית  
 שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות תאריך לידה אזרחות

1. מצהיר בזאת לאמור (בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

<b>נור אינק אינוביישנס בע"מ</b>	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999.	"החוק"
דירקטור חיצוני כמשמעו בחוק.	"דח"צ"
בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן, חברת נאמנות או חברה לרישומים או בכל דרך אחרת, כאשר רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד.	"החזקה"
החזקת ניירות ערך בשיתוף פעולה בין שניים או יותר לפי הסכם, בין בכתב ובין בע"פ, כאמור בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"החזקת ניירות ערך ביחד עם אחרים"
מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.	"נושא משרה"
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.	"שליטה"
כל אחד מאלה: (1) זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או של גוף מקביל בתאגיד אחר. (2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.	"אמצעי השליטה" בתאגיד
תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.	"תאגיד אחר"
חברה אם, חברה בת או חברה אחות.	"תאגיד קשור"
תאגיד המחזיק 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של החברה או מכוח ההצבעה בה או רשאי למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.	"חברה-אם"
תאגיד אשר החברה מחזיקה ב- 50% או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה שבו או רשאית למנות מחצית או יותר מהדירקטורים או את המנהל הכללי שלו.	"חברה-בת"
חברה בת של החברה האם.	"חברה אחות"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.	"קרוב"
מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודו"חות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. במכלול השיקולים יש להביא בחשבון את ההשכלה, הניסיון והידיעות של המועמד בנושאים אלה:	דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
1. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות	

<p>בסדר הגודל והמורכבות של החברה.                  2. תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו.                  3. הכנת דו"חות כספיים ואישורים לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.</p>	
<p>מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה:                  1. בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי.                  2. בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.                  3. בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:                  א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.                  ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי.                  ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.</p>	<p>דירקטור בעל כשירות מקצועית</p>
<p>כל הליך לפי פרק ח"ג, ח"ד או ט"ז לחוק ניירות ערך. "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מעת לעת. כל הליך לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"א - 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד - 1994 לפי העניין.</p>	<p>הליך אכיפה מנהלי</p>
<p>הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(א) לחוק ניירות ערך.</p>	<p>ועדת אכיפה מנהלית</p>
<p>קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;</p>	<p>"זיקה"</p>

2. הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים הינה:

050-8330806  
טלפון

5592531  
מיקוד

31  
מס' בית

ים המלח  
רחוב

גני תקווה  
ישוב

amitm@RSMisrael.co.il  
אי-מייל

טלפון נייד [אופציונלי]

3. מעני להמצאת כתבי בית דין הינו:

כתובתי כפי הרשומה במרשם התושבים (ראה לעיל)

או:

טלפון

מיקוד

מס' בית

רחוב

ישוב

4. מקצועי: רואה חשבון.

5. השכלתי:

א. אקדמית:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
המכללה למנהל	מנהל עסקים, חשבונאות ומימון	MBA

ב. השכלה אחרת ותעודות מקצועיות: קורס אנליסטים, קורס בנושא התקינה הבינלאומית (IFRS), רישיון ראיית חשבון.

6. עיסוקי העיקריים בחמש השנים האחרונות:

משך הזמן שמילאתי בתפקיד	שם מקום העבודה ותחום פעילותו	התפקיד שמילאתי
4 שנים	RSM ישראל	שותף מנהל
	עמ"י – חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ	מנכ"ל

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

עיסוקי העיקרי כיום הוא: שותף מנהל משרד רואי חשבון RSM ישראל.

שמו המלא של מקום העבודה: RSM ישראל.

תחום פעילותו של מקום העבודה: ראיית חשבון, מיסים, ניהול סיכונים, מחלקה כלכלית.

תפקידי במקום העבודה: שותף מנהל.

או:

אין לי כיום עיסוק עיקרי

8. איני מכהן בתאגיד כדירקטור מעל תשע שנים רצופות<sup>1</sup>.

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

<sup>1</sup> לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

אין לי כיום תפקיד בשירות הציבורי או עיסוק אחר.

או:

להלן פירוט תפקידי בשירות הציבורי ועיסוקי האחרים כיום (למעט דירקטור בחברות):

<u>שמו המלא של</u>	<u>תחום פעילותו של</u>	<u>תפקידי במקום</u>
<u>המקום</u>	<u>המקום</u>	
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כיום כדירקטור בתאגיד כלשהו (לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים).

או:

אני מכהן כיום כדירקטור בתאגידים הבאים, לרבות תאגידים פרטיים ותאגידים זרים (נא לפרט את כולם):

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>תחום פעילותו של התאגיד</u>
<u>מישורים השקעות נדל"ן בע"מ</u>	<u>נדל"ן</u>
1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא כיהנתי כדירקטור בתאגיד אחר במשך חמש השנים האחרונות.

או:

תאגידים אחרים בהם כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות, בציון השנים בהן כיהנתי כאמור:

<u>שמו המלא של התאגיד</u>	<u>שנות כהונה</u>
1.	_____
2.	_____

_____	_____	.3
_____	_____	.4
_____	_____	

12. איני קרוב של מי שבעלי השליטה בתאגיד.
13. במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור בחברה וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה, לא היה לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד בו אני בעל שליטה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינורי, יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, לרבות כי במועד בו אני אמור להתמנות כדירקטור וכן במהלך השנתיים שקדמו למועד זה.
14. אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
15. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- אינני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה.
- או:**
- הנני עובד של החברה, של חברה בת, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בה (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל). אם דרוש מידע נוסף: \_\_\_\_\_
16. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- אינני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה.
- או:**
- הנני בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה: \_\_\_\_\_
17. לפי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדח"צ בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
18. אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר אשר דח"צ שלו מכהן כדירקטור בחברה.
19. אינני עובד של ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

20. נא לסמן את החלופה המתאימה :

איני מחזיק במניות או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לחברה.

או:

אני מחזיק במניות ו/או בניירות ערך המירים או הניתנים למימוש למניות, של החברה או של חברה בת של החברה או של חברה קשורה לה, כדלקמן (נא לציין שם התאגיד הרלוונטי, כמות נייר ערך וסוג נייר ערך):

---

---

---

---

21. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

21.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

21.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

21.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

22. לא הוטל עלי על ידי ועדת אכיפה מנהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה :

לא הוכרזתי פושט רגל.

או:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

24. נא לסמן את החלופה המתאימה :

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ואינני בעל כשירות מקצועית.

רצ"ב פרטים נוספים לגבי השכלתי ונסיוני שהינם רלוונטיים לצורך בחינת התקיימות התנאים והמבחנים הקבועים בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 לשם קביעה על ידי הדירקטוריון כי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /או בעל כשירות מקצועית:

- תואר במנהל עסקים, חשבונאות ומימון.

- רואה חשבון מוסמך.

- שותף מנהל במשרד רואי חשבון.

רצ"ב מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו.

25. לפי מיטב הכרתי והבנתני הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

26. אם עד לתום כהונתי כדח"צ בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

27. סכומי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות להם אהיה זכאי כדח"צ בחברה הובאו לידיעתי.



---

חתימת המועמד

26/06/24

תאריך: \_\_\_\_\_